

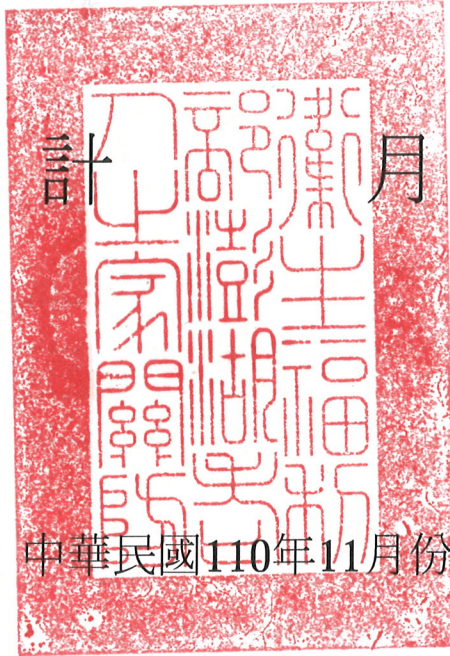
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



主辦會計人員

主計員胡麗華

基金主持人

衛生福利部  
澎湖老人之家  
主任莊華州

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	13,617,000	583,060	1,940,000	-1,356,940	69.95	9,985,982	11,019,000	-1,033,018	9.37
勞務收入	13,423,000	583,060	1,940,000	-1,356,940	69.95	9,598,407	10,832,000	-1,233,593	11.39
服務收入	13,423,000	583,060	1,940,000	-1,356,940	69.95	9,598,407	10,832,000	-1,233,593	11.39
財產收入	194,000					242,632	187,000	55,632	29.75
財產處分收入						41,610		41,610	
租金收入	180,000					196,446	180,000	16,446	9.14
利息收入	14,000					4,576	7,000	-2,424	34.63
其他收入						144,943		144,943	
雜項收入						144,943		144,943	
基金用途	108,309,000	6,686,031	9,203,000	-2,516,969	27.35	74,235,934	91,068,000	-16,832,066	18.48
福利服務計畫	107,951,000	6,663,805	9,161,000	-2,497,195	27.26	74,190,133	90,710,000	-16,519,867	18.21
購建固定資產	3,157,000	321,500		321,500		6,578,206	3,157,000	3,421,206	108.37
其他	104,794,000	6,342,305	9,161,000	-2,818,695	30.77	67,611,927	87,553,000	-19,941,073	22.78
公彩回饋推展社福計畫	358,000	22,226	42,000	-19,774	47.08	45,801	358,000	-312,199	87.21
其他	358,000	22,226	42,000	-19,774	47.08	45,801	358,000	-312,199	87.21
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-6,102,971	-7,263,000	1,160,029	15.97	-64,249,952	-80,049,000	15,799,048	19.74
期初基金餘額									
解繳公庫									

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	-94,692,000					-64,249,952	-80,049,000	15,799,048	19.74

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年11月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

### 一、基金來源：

(一)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少1,233,593，約11.39%，主要係澎湖縣政府補助辦理委託老人收容照顧110年10-11月份服務費尚未撥入所致。

(二)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數41,610元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,424元，約34.63%，主要係實際孳息收入較預估金額短少所致。

(四)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數144,943元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費及廠商逾期違約金所致。

### 二、基金用途：

(一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少16,519,867元，約18.21%，主要係承攬人員薪資尚未核銷、撙節部分承攬管理費用及疫情期間部分活動無法辦理所致。

(二)公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少312,199元，約87.21%，主要係疫情期間各項計畫無法如期辦理所致。

### 三、本期賸餘(短絀-)：

(一)本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少15,799,048元，約19.74%，主要係承攬人員薪資尚未核銷、撙節部分承攬管理費用及疫情期間部分活動無法辦理所致。

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	123	168	73.21	6,663,805	9,161,000	-2,497,195	27.26
		累計數	123	168	73.21	74,190,133	90,710,000	-16,519,867	18.21
公彩回饋推展社福計畫		本月數				22,226	42,000	-19,774	47.08
	累計數					45,801	358,000	-312,199	87.21
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 院民71(含日間照顧12人), 院生52人。

**社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	233,995,222	-89,905,139	13,679,506	5,762,862	-4,174,659	147,832,068
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980	3,972,800		-2,587,270	93,104,993
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	910,076	271,640	-605,702	3,075,081
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955	631,850	707,000	296,843	1,733,898
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	4,523,196	1,047,944	-1,278,530	9,870,819
購建中固定資產	9,716		3,641,584	3,651,300		
電腦軟體	400,788			84,978		315,810

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國110年11月份

- 1.房屋及建築：增加:少教大樓設施設備改善工程3,651,300元(含109年支工程管理費9,716元轉入)及行政大樓辦公室玻璃門等321,500元。
- 2.機械及設備：增加:購置-購置電動床、高壓比流器，不斷電系統、電腦及電動移位機等502,076元；受贈-電動床12台408,000元。減少：報廢印表機及個人電腦等共271,640元。
- 3.交通及運輸設備：增加：購置-購置監視系統等31,850元；受贈-客貨兩用車(復康巴士)1輛600,000元。減少：報廢音量控制器及客貨兩用車1台等707,000元。
- 4.雜項設備：增加:購置-購置防火門、高背輪椅、影印機、熱水器、洗衣機、冷氣機、日照沙發等1,738,596元及消防火警受信總機342,600元；其它-受補助-養護大樓冷暖氣機1台85,000元及自動撒水系統2,357,000元。減少:減列109年其他-受補助-消防火警受信總機342,600元(經長照基金核定不予補助，由自籌經費支應)及報廢電視機、冷氣機等705,344元。
- 5.購建中固定資產：增加-少教大樓設備設施改善工程3,641,584元。減少:少教大樓設備設施改善工程完工轉房屋及建築等固定資產3,651,300元
- 6.電腦軟體：減少:110年11月累計攤銷84,978元。

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫	3,654,284	3,157,000			6,811,284	6,811,000	6,578,206		6,578,206	96.58	-232,794	3.42		
房屋及建築	3,654,284	200,000		122,000	3,976,284	3,976,000	3,963,084		3,963,084	99.68	-12,916	0.32		
房屋及建築	3,654,284	200,000		122,000	3,976,284	3,976,000	3,963,084		3,963,084	99.68	-12,916	0.32		
機械及設備		412,000		91,000	503,000	503,000	502,076		502,076	99.82	-924	0.18		
機械及設備		412,000		91,000	503,000	503,000	502,076		502,076	99.82	-924	0.18		
交通及運輸設備				32,000	32,000	32,000	31,850		31,850	99.53	-150	0.47		
交通及運輸設備				32,000	32,000	32,000	31,850		31,850	99.53	-150	0.47		
雜項設備		2,545,000		-245,000	2,300,000	2,300,000	2,081,196		2,081,196	90.49	-218,804	9.51		
雜項設備		2,545,000		-245,000	2,300,000	2,300,000	2,081,196		2,081,196	90.49	-218,804	9.51		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	6,811,000	6,578,206		6,578,206	96.58	-232,794	3.42		



# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	204,655,919	100.00	負債	121,073,803	59.16
流動資產	54,056,427	26.41	流動負債	2,602,674	1.27
現金	54,028,627	26.40	應付款項	2,602,674	1.27
銀行存款	53,868,627	26.32	應付代收款	2,602,674	1.27
零用及週轉金	160,000	0.08	其他負債	115,705,505	56.54
預付款項	27,800	0.01	什項負債	2,443,529	1.19
預付費用	27,800	0.01	存入保證金	2,443,529	1.19
固定資產	147,516,258	72.08	內部往來	113,261,976	55.34
土地	39,731,467	19.41	內部往來	113,261,976	55.34
土地	39,731,467	19.41	信託代理與保證負債	2,765,624	1.35
房屋建築及設備	93,104,993	45.49	信託代理與保證負債	2,765,624	1.35
房屋建築及設備	140,613,243	68.71	應付保管品	2,765,624	1.35
累計折舊 - 房屋建築及設備	-47,508,250	-23.21	淨資產	83,582,116	40.84
機械及設備	3,075,081	1.50	淨資產	83,582,116	40.84
機械及設備	12,725,175	6.22	淨資產	83,582,116	40.84
累計折舊 - 機械及設備	-9,650,094	-4.72	累積餘額	144,090,083	70.41
交通及運輸設備	1,733,898	0.85	本期短絀	-60,507,967	-29.57
交通及運輸設備	7,236,010	3.54			

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,502,112	-2.69			
雜項設備	9,870,819	4.82			
雜項設備	41,290,161	20.18			
累計折舊 - 雜項設備	-31,419,342	-15.35			
無形資產	315,810	0.15			
無形資產	315,810	0.15			
電腦軟體	315,810	0.15			
其他資產	1,800	-			
什項資產	1,800	-			
存出保證金	1,800	-			
信託代理與保證資產	2,765,624	1.35			
信託代理與保證資產	2,765,624	1.35			
保管品	2,765,624	1.35			
合 計	204,655,919	100.00	合 計	204,655,919	100.00

註: 110年11月保管院民財物2,345,523元。院生財物420,101元。

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	583,060	13,093,382
勞務收入	583,060	9,598,407
服務收入	583,060	9,598,407
財產收益		2,342,032
財產孳息收入		201,022
財產交易利益		41,610
其他財產收入		2,099,400
其他收入		1,152,943
受贈收入		1,008,000
雜項收入		144,943
支出	6,924,531	73,601,349
人事支出	1,996,268	27,823,212
人事支出	1,996,268	27,823,212
業務支出	3,771,517	35,684,321
業務支出	3,771,517	35,684,321
獎補助支出	534,891	3,819,397
其他獎補助	534,891	3,819,397
財產損失		16,842
財產交易損失		16,842

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	560,000	5,926,779
固定資產折舊	552,274	5,841,801
無形資產攤銷	7,726	84,978
其他支出	61,855	330,798
其他支出	61,855	330,798
本期賸餘(短絀)	-6,341,471	-60,507,967
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		83,582,116

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	9,985,982	3,107,400	13,093,382	收入
勞務收入	9,598,407		9,598,407	勞務收入
財產收入	242,632	2,099,400	2,342,032	財產收益
其他收入	144,943	1,008,000	1,152,943	其他收入
基金用途	74,235,934	-634,585	73,601,349	支出
用人費用	27,823,212		27,823,212	人事支出
服務費用	29,069,217	6,615,104	35,684,321	業務支出
材料及用品費	6,418,724	-6,418,724		
稅捐及規費(強制費)	28,330	-28,330		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,050	-168,050		
捐助、補助與獎助	3,819,397		3,819,397	獎補助支出
		16,842	16,842	財產損失
		5,926,779	5,926,779	折舊、折耗及攤銷
其他	330,798		330,798	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,578,206	-6,578,206		
本期賸餘(短絀)	-64,249,952	3,741,985	-60,507,967	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		144,090,083	144,090,083	期初淨資產

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	-64,249,952	147,832,068	83,582,116	解繳公庫 期末淨資產

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

1. 「財產收入」242,632元與「財產收益」2,342,032元間之調整數2,099,400元，係為受補助養護大樓冷暖氣機1台85,000元、受補助養護大樓自動撒水設備2,357,000元及退還長照基金核定109年補助本家「消防火警自動警報設備系統整合」案不予補助部分-342,600元。
2. 「其他收入」144,943元與「其他收入」1,152,943元間之調整數1,008,000元，係為受贈電動病床12張408,000元及復康巴士一輛600,000元。
3. 「服務費用」29,069,217元與「業務支出」35,684,321元間之調整數6,615,104元，係為「材料及用品費」6,418,724元、「稅捐及規費」28,330元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」168,050元。
4. 「財產損失」之調整數16,842元，係為報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,926,779元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數6,578,206元，係為購建固定資產。

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金來源明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
勞務收入	13,423,000	583,060	1,940,000	-1,356,940	69.95	9,598,407	10,832,000	-1,233,593	11.39
服務收入	13,423,000	583,060	1,940,000	-1,356,940	69.95	9,598,407	10,832,000	-1,233,593	11.39
財產收入	194,000					242,632	187,000	55,632	29.75
財產處分收入						41,610		41,610	
租金收入	180,000					196,446	180,000	16,446	9.14
利息收入	14,000					4,576	7,000	-2,424	34.63
其他收入						144,943		144,943	
雜項收入						144,943		144,943	
合 計	13,617,000	583,060	1,940,000	-1,356,940	69.95	9,985,982	11,019,000	-1,033,018	9.37



# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	107,951,000	6,663,805	9,161,000	-2,497,195	27.26	74,190,133	90,710,000	-16,519,867	18.21
用人費用	34,477,000	1,996,268	2,079,000	-82,732	3.98	27,823,212	29,223,000	-1,399,788	4.79
正式員額薪資	22,341,000	1,661,711	1,702,000	-40,289	2.37	19,723,354	20,380,000	-656,646	3.22
職員薪金	17,620,000	1,448,172	1,472,000	-23,828	1.62	17,140,586	17,620,000	-479,414	2.72
工員工資	4,721,000	213,539	230,000	-16,461	7.16	2,582,768	2,760,000	-177,232	6.42
超時工作報酬	1,308,000	9,860	25,000	-15,140	60.56	180,368	314,000	-133,632	42.56
加班費	1,039,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	70,868	90,000	-19,132	21.26
值班費	249,000	3,600	16,000	-12,400	77.50	105,900	214,000	-108,100	50.51
誤餐費	20,000	1,360		1,360		3,600	10,000	-6,400	64.00
獎金	4,941,000					4,113,321	4,941,000	-827,679	16.75
考績獎金	2,561,000					1,959,471	2,561,000	-601,529	23.49
年終獎金	2,370,000					2,143,850	2,370,000	-226,150	9.54
其他獎金	10,000					10,000	10,000	0	0.00
退休及卹償金	3,219,000	162,975	161,000	1,975	1.23	1,840,710	1,759,000	81,710	4.65
職員退休及離職金	1,364,000	120,003	104,000	16,003	15.39	1,303,332	1,144,000	159,332	13.93
工員退休及離職金	1,855,000	42,972	57,000	-14,028	24.61	537,378	615,000	-77,622	12.62

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	2,668,000	161,722	191,000	-29,278	15.33	1,965,459	1,829,000	136,459	7.46
分擔員工保險費	2,176,000	151,222	159,000	-7,778	4.89	1,597,859	1,513,000	84,859	5.61
傷病醫藥費	28,000	10,500		10,500		28,000	28,000	0	0.00
其他福利費	464,000		32,000	-32,000	100.00	339,600	288,000	51,600	17.92
服務費用	49,333,000	2,954,085	3,745,000	-790,915	21.12	29,028,447	41,446,000	-12,417,553	29.96
水電費	2,390,000	33,292	198,000	-164,708	83.19	1,604,459	2,178,000	-573,541	26.33
工作場所電費	2,000,000		166,000	-166,000	100.00	1,258,992	1,826,000	-567,008	31.05
工作場所水費	240,000	22,888	20,000	2,888	14.44	227,527	220,000	7,527	3.42
氣體費	150,000	10,404	12,000	-1,596	13.30	117,940	132,000	-14,060	10.65
郵電費	231,000	29,175	17,000	12,175	71.62	147,871	208,000	-60,129	28.91
郵費	30,000	19,050	2,000	17,050	852.50	29,050	22,000	7,050	32.05
電話費	180,000	9,588	15,000	-5,412	36.08	94,219	165,000	-70,781	42.90
數據通信費	21,000	537		537		24,602	21,000	3,602	17.15
旅運費	717,000	89,728	59,000	30,728	52.08	366,990	602,000	-235,010	39.04
國內旅費	600,000	71,482	50,000	21,482	42.96	256,877	500,000	-243,123	48.62
貨物運費	6,000					8,500	3,000	5,500	183.33

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	111,000	18,246	9,000	9,246	102.73	101,613	99,000	2,613	2.64
印刷裝訂與廣告費	43,000	3,900	3,000	900	30.00	31,154	33,000	-1,846	5.59
印刷及裝訂費	43,000	3,900	3,000	900	30.00	31,154	33,000	-1,846	5.59
修理保養及保固費	1,364,000	72,500	112,000	-39,500	35.27	1,292,900	1,130,000	162,900	14.42
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	273,000	205,000	68,000	33.17
其他建築修護費	170,000	4,000	14,000	-10,000	71.43	149,530	141,000	8,530	6.05
機械及設備修護費	300,000	3,000	25,000	-22,000	88.00	237,050	250,000	-12,950	5.18
交通及運輸設備修護費	194,000	8,500	16,000	-7,500	46.88	122,165	161,000	-38,835	24.12
雜項設備修護費	450,000	57,000	37,000	20,000	54.05	511,155	373,000	138,155	37.04
保險費	174,000	5,459		5,459		124,708	174,000	-49,292	28.33
一般房屋保險費	70,000					53,591	70,000	-16,409	23.44
交通及運輸設備保險費	34,000	5,459		5,459		22,884	34,000	-11,116	32.69
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,215,000	2,568,581	3,276,000	-707,419	21.59	24,598,573	36,203,000	-11,604,427	32.05
公證費	48,000	3,450	4,000	-550	13.75	6,800	44,000	-37,200	84.55
佣金、匯費、經理費及手續						30		30	

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
費									
外包費	30,462,000	1,643,289	2,363,000	-719,711	30.46	14,646,214	25,730,000	-11,083,786	43.08
義（志）工服務費	225,000	37,350		37,350		112,471	162,000	-49,529	30.57
計時與計件人員酬金	12,422,000	882,092	905,000	-22,908	2.53	9,798,296	10,218,000	-419,704	4.11
體育活動費	58,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	34,762	49,000	-14,238	29.06
專業服務費	1,118,000	141,400	73,000	68,400	93.70	788,662	843,000	-54,338	6.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474,000	56,100	32,000	24,100	75.31	237,380	320,000	-82,620	25.82
委託檢驗（定）試驗認證費	322,000	20,500	26,000	-5,500	21.15	231,050	258,000	-26,950	10.45
委託考選訓練費	180,000	57,300	15,000	42,300	282.00	120,632	150,000	-29,368	19.58
電腦軟體服務費	142,000	7,500		7,500		199,600	115,000	84,600	73.57
公共關係費	81,000	10,050	7,000	3,050	43.57	73,130	75,000	-1,870	2.49
公共關係費	81,000	10,050	7,000	3,050	43.57	73,130	75,000	-1,870	2.49
材料及用品費	12,072,000	785,182	1,711,000	-925,818	54.11	6,418,724	9,718,000	-3,299,276	33.95
使用材料費	263,000	91,140	21,000	70,140	334.00	130,248	231,000	-100,752	43.62
燃料	263,000	91,140	21,000	70,140	334.00	130,248	231,000	-100,752	43.62

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	11,809,000	694,042	1,690,000	-995,958	58.93	6,288,476	9,487,000	-3,198,524	33.71
辦公（事務）用品	344,000	15,694	28,000	-12,306	43.95	389,709	308,000	81,709	26.53
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	47,077	77,000	-29,923	38.86
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	19,000	7,000	12,000	171.43	110,380	74,000	36,380	49.16
服裝	828,000	50,050	828,000	-777,950	93.96	228,930	828,000	-599,070	72.35
食品	8,260,000	525,356	664,000	-138,644	20.88	4,334,577	6,640,000	-2,305,423	34.72
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	2,581	20,000	-17,419	87.10	193,133	200,000	-6,867	3.43
其他用品消耗	1,804,000	77,761	136,000	-58,239	42.82	984,670	1,360,000	-375,330	27.60
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	321,500		321,500		6,578,206	3,157,000	3,421,206	108.37
購建固定資產	3,157,000	321,500		321,500		6,578,206	3,157,000	3,421,206	108.37
擴充改良房屋建築及設備	200,000	321,500		321,500		3,963,084	200,000	3,763,084	1,881.54
購置機械及設備	412,000					502,076	412,000	90,076	21.86
購置交通及運輸設備						31,850		31,850	
購置雜項設備	2,545,000					2,081,196	2,545,000	-463,804	18.22
稅捐及規費（強制費）	38,000	450		450		28,330	38,000	-9,670	25.45

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	38,000	450		450		28,330	38,000	-9,670	25.45
行政規費與強制費	5,000	450		450		6,943	5,000	1,943	38.86
汽車燃料使用費	33,000					21,387	33,000	-11,613	35.19
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,107,000	546,391	1,562,000	-1,015,609	65.02	3,987,447	6,488,000	-2,500,553	38.54
會費	23,000					20,000	23,000	-3,000	13.04
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000					17,000	20,000	-3,000	15.00
捐助、補助與獎助	7,862,000	534,891	1,550,000	-1,015,109	65.49	3,819,397	6,270,000	-2,450,603	39.08
捐助個人	7,862,000	534,891	1,550,000	-1,015,109	65.49	3,819,397	6,270,000	-2,450,603	39.08
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	11,500	12,000	-500	4.17	148,050	195,000	-46,950	24.08
獎勵費用	150,000	11,500	12,000	-500	4.17	94,050	123,000	-28,950	23.54
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000					54,000	72,000	-18,000	25.00
其他	767,000	59,929	64,000	-4,071	6.36	325,767	640,000	-314,233	49.10
其他支出	767,000	59,929	64,000	-4,071	6.36	325,767	640,000	-314,233	49.10
其他	767,000	59,929	64,000	-4,071	6.36	325,767	640,000	-314,233	49.10

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公彩回饋推展社福計畫	358,000	22,226	42,000	-19,774	47.08	45,801	358,000	-312,199	87.21
服務費用	171,000	20,300	25,000	-4,700	18.80	40,770	171,000	-130,230	76.16
專業服務費	171,000	20,300	25,000	-4,700	18.80	40,770	171,000	-130,230	76.16
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	171,000	20,300	25,000	-4,700	18.80	40,770	171,000	-130,230	76.16
其他	187,000	1,926	17,000	-15,074	88.67	5,031	187,000	-181,969	97.31
其他支出	187,000	1,926	17,000	-15,074	88.67	5,031	187,000	-181,969	97.31
其他	187,000	1,926	17,000	-15,074	88.67	5,031	187,000	-181,969	97.31
合 計	108,309,000	6,686,031	9,203,000	-2,516,969	27.35	74,235,934	91,068,000	-16,832,066	18.48

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 銀行存款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶)	024037055252			51,426,898		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,441,729		
臺灣銀行澎湖分行(離職儲金公提專戶)	024004334305					
臺灣銀行澎湖分行(離職儲金自提專戶)	024004334298					
小計				53,868,627		
合計				53,868,627		

製表

覆核



# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			1113	零用及週轉金		160,000	

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 內部往來明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			2221	內部往來		113,261,976	

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		2,443,529	
			01 保證金	661,200		
107	01	01	100022 序號:1 收入傳票 收方健三自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100093 序號:1 收入傳票 收秦金安日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100159 序號:1 收入傳票 收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100229 序號:1 收入傳票 收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100269 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100203 序號:2 收入傳票 收陳扶承自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100021 序號:2 收入傳票 收李蔡花自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100260 序號:2 收入傳票 收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100081 序號:3 收入傳票 收薛益民繳薛益世院民自費安養保證金(5/15入家自費安養)	20,000		
107	04	23	100047 序號:2 收入傳票 收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000		
107	12	10	100137 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000		
107	12	18	100145 序號:3 收入傳票 收翁秋蘭入家日間照顧保證金	5,000		

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	08	27	100156 序號:2 收入傳票 收朱伊婷繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:3 收入傳票 收夏子祐繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:5 收入傳票 收陳嘉明繳自費教養保證金	3,600			
108	10	23	300023 序號:2 轉帳傳票 吳秀玉108/8/27繳納自費教養保證金誤植為履約保證金-科目更正	3,600			
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票 收洪許金賢繳自費安養保證金	20,000			
109	03	02	100058 序號:2 收入傳票 收院民盧燦堂自費養護保證金	42,000			
109	03	10	100063 序號:2 收入傳票 收陳金定日間照顧保證金	5,000			
109	08	24	100178 序號:2 收入傳票 收許芽繳呂能益自費養護保證金	42,000			
109	09	02	100182 序號:3 收入傳票 收夏漢宇繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:4 收入傳票 收李敏?繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:7 收入傳票 收陳其緯繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:2 收入傳票 收夏漢文繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:3 收入傳票 收邵文等繳院民邵陳玉英自費養護保證金	42,000			
109	11	24	100204 序號:2 收入傳票 收吳隆輝繳吳福松日間照顧保證金	5,000			

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	12	03	100208 序號:2 收入傳票 收林吳秀美繳林福久自費養護保證金	42,000			
109	12	18	100212 序號:2 收入傳票 收吳文廣繳吳翁金鶯自費養護保證金	42,000			
110	01	15	100012 序號:2 收入傳票 收楊善惠繳院民謝永松自費養護保證金	42,000			
110	04	26	100058 序號:2 收入傳票 收洪學英繳顏淑慧日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:10 收入傳票 收吳宣毅繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:11 收入傳票 收吳禎涓繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:2 收入傳票 收林清燦繳莊玉梅日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:3 收入傳票 收蔡孟霖繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:4 收入傳票 收陳鈺君繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:5 收入傳票 收夏宥均繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:6 收入傳票 收顏佳琳繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:7 收入傳票 收許美玉繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:8 收入傳票 收陳柏元繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:9 收入傳票 收魏昀飛繳自費教養保證金	3,600			

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	09	10	100095 序號:2 收入傳票 收許家寧繳院童自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:3 收入傳票 收邱雨軒繳院童自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:4 收入傳票 收陳薇晴繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	04	100104 序號:2 收入傳票 收陳如雪繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	26	100112 序號:2 收入傳票 收童淑芳繳院童玉亮自費養護保證金	42,000			
110	11	16	100118 序號:2 收入傳票 收夏嘉雲繳院童自費教養保證金	3,600			
			02 履約保證金		1,560,000		
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票 「昶恆科技股份有限公司」設置太陽光電發電設備標案履約保證金90萬元(本次存入50萬元,押標金轉入40萬元)	500,000			
107	01	01	300015 序號:2 轉帳傳票 「昶恆科技股份有限公司」設置太陽光電發電設備標案押標金轉履約保證金	400,000			
110	01	12	300002 序號:2 轉帳傳票 轉收石泉幸福早餐店繳110年度院生早餐供膳服務案履約保證金	30,000			
110	01	12	300002 序號:4 轉帳傳票 轉收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會110年度院生餐食供善服務採購案履約保證金	30,000			
110	04	26	100058 序號:3 收入傳票 收國仁醫院附設居家護理所承攬本家110年度臨時人力勞務承攬履約保證金(1100401-1101231)	600,000			
			03 保固金		222,329		
108	09	03	100162 序號:3 收入傳票	5,850			

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	10	25	收啟峻營造有限公司繳納108年院區大門更新保固保證金(1080826-1110825) 300024 序號:2 轉帳傳票	183		
109	12	29	銚昱節能工程有限公司繳交改善機構環境安全計畫院區路燈設置工程履約保證金轉保固金(保固2年) 100217 序號:2 收入傳票	20,000		
109	12	31	收中一消防企業行「建築消防火警自動警報系統整合服務」保固金(保固期間109.11.24-111.11.23) 300043 序號:2 轉帳傳票	30,000		
110	04	15	收歐維企業有限公司109年度老人福利機構失智專區開辦設施設備履約保證金30000元轉保固金(保固期限:109.12.24-110.12.23) 300023 序號:2 轉帳傳票	109,156		
110	10	06	轉收「少教大樓設施設備改善工程」保固金(保固期限:110.3.29-113.3.28) 300046 序號:2 轉帳傳票	50,000		
110	11	18	轉支養護大樓消防撤水系統採購案保固保證金(110.9.27-112.9.26) 300055 序號:2 轉帳傳票 轉收啟峻營造有限公司「辦公室自動門採購案」保固保證金(110.11.2-111.11.1)	7,140		

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 存出保證金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	01	1311 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	800	1,800	
107	01	01	200115 序號:1 支出傳票 少教專線電話保證金	1,000		



# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		2,602,674	
			01 公保費	20,577		
			02 勞保費	31,891		
			03 職員健保費	84,132		
			04 工員健保費	26,631		
			05 所得稅	12,000		
			06 員工儲蓄存款	75,000		
			08 退撫基金	64,619		
			09 勞工退休準備金	23,250		
			10 院民加菜金	503,971		
			11 院童加菜金	392,527		
			12 院民慰問金	149,244		
			13 院童慰問金	122,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	533,687		
			18 工作人員加菜金	44,000		

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 預付費用明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	15	1154 預付費用 200216 序號:2 支出傳票 支張雅茹預借「維骨力好活力-機構與社區融合共學團體」活動材料費	27,800	27,800	

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	73,130	75,000
公共關係費	81,000	73,130	75,000
統計所需項目	13,292,000	10,188,917	10,871,000
義(志)工服務費	225,000	112,471	162,000
計時與計件人員酬金	12,422,000	9,798,296	10,218,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	278,150	491,000